

Quito, 25 de julio del 2006

Señor
Rodrigo Jijón Letort
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo con lo establecido en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social. Su representación la ejercerá en forma individual.

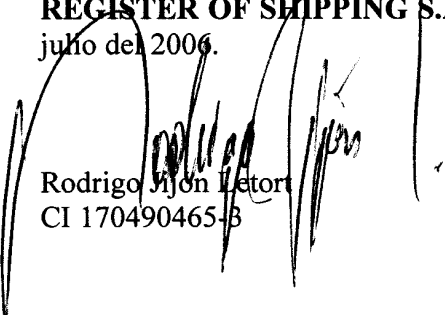
Usted sustituye al señor José Marcelo Clerc Carbone, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de abril del 2001.

La compañía CALUMI S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil, abogada Sara Calderón Regatto, el 3 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de mayo del 2000. Mediante escritura autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 29 de junio del 2000, la Compañía aumentó su capital, reformó sus estatutos, cambió su objeto y cambió su denominación de **CALUMI S.A.** por la de **LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de octubre del 2000.

Atentamente,


Srta. Cristina del Rocío Escobar Albuja
Secretaria de la Junta

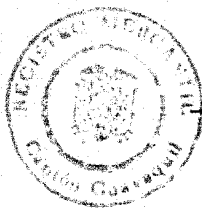
Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de julio del 2006.


Rodrigo Jijón Letort
CI 170490465-3

NUMERO DE REPERTORIO: 553
FECHA DE REPERTORIO: 04/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha quince de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.**, a favor de **RODRIGO JIJON LETORT**, a foja **4.529**, Registro Mercantil número **865**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.643**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 553
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: